

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	24,199.46	(0.51)
国企指数	8,084.22	(0.54)
上证综合指数	3,970.88	(1.26)
深证成指	14,939.73	(1.24)
美国道琼斯指数	52,348.39	(0.25)
美国纳斯达克指数	25,870.65	(1.16)
美国标普500指数	7,482.71	(0.45)
日经225指数	66,819.05	(2.12)
英国FTSE100指数	10,489.04	0.13
德国DAX指数	24,897.45	(1.37)
美元指数	101.07	0.22

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	24,035
较上日	561
日内最高	24,308
日内最低	23,415
成交张数 (万)	14.83

外汇

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.8036	0.13
美元/在岸人民币(CNY)	7.2545	0.00
人民币官方汇率中间价	6.8054	(0.02)
美元/日元	162.1195	0.01
欧元/美元	1.1411	(0.25)
英镑/美元	1.3359	(0.22)
澳元/美元	0.6929	(0.39)
美元/加币	1.4200	(0.04)

固定收入

	较上日
中国1年贷款市场报价利率	3.00 0.00
中国5年贷款市场报价利率	3.50 0.00
3个月期银行同业拆息	2.94 0.00
3个月离岸人民币同业拆息	0.00 0.00
3个月期LIBOR(美元)	4.85 0.00
美国10年期债券	4.55 0.07
美国2年期债券	4.19 0.06

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	4,116.60	(1.22)
COMEX白银	60.41	(3.09)
LME铜 3M	13,365.50	(0.28)
LME铝 3M	3,137.50	0.71
WTI原油	70.63	3.21
布兰特原油	75.94	5.49
CBOT小麦	617.75	0.61
CBOT玉米	463.50	1.26

市场展望

美军对伊朗实施新一轮打击

中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会：会议指出，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。会议指出，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。

联储局6月纪要显示：尽管决策者们一致同意维持利率不变，但政策分歧凸显。通胀上行风险突出，纪要移除加息指引，明确若物价持续高企存在加息空间；同时保留降息可能，强调若通胀回落或经济转弱将转向宽松。

美军开始对伊朗目标实施进一步打击：美国总统特朗普表示，美伊谅解备忘录“已终结”，可能恢复对伊朗海上封锁，但封锁“只针对伊朗”。特朗普再次威胁打击伊朗重要民用基础设施，并称可能控制哈尔克岛，但随后又表示自己不会认为会再度爆发与伊朗战争。

是日关注股份

港股

中国心连心化肥 (01866.HK)

- (1)业绩稳健·凸显抗周期能力
- (2)多元协同筑壁垒·产能出海拓新局
- (3)供给优化迭加需求韧性·龙头优势凸显

中国重汽 (03808.HK)

- (1)业绩创新高·盈利质量持续提升
- (2)国内市场全面领先·出口与新能源双升
- (3)多重红利赋能企业成长

沪深股通

中国软件 (600536.SH)

- (1)CEC信创体系落地的扛旗者·扛起自主创新、自主研发国产软件的大旗
- (2)公司操作系统龙头麒麟软件·将受益于关基行业信创提速
- (3)基础软件、中介软件、安全产品等在内完善的自主安全软件产业链

板块及公司新闻

招商证券(06099.HK)预计2026年半年度净利润为100亿到110亿元人民币(下同)，按年增加93%到112%。扣除非经常性损益的净利润料为100亿到110亿元，按年增加93%到112%。

上海复旦(01385.HK)发盈喜，预期截至今年6月底止六个月的营业收入介乎约22亿至24亿元人民币(下同)，按年增加约19.64%至30.52%；纯利料介乎约8亿至10亿元，按年增加约313.19至416.49%；扣除非经常性损益的净利润约3.5亿至4.5亿元，按年增约91.98至146.83%。

广合科技(01989.HK)发盈利预告，预期截至今年6月底止六个月的纯利介乎9.1亿至9.6亿元人民币(下同)，按年增长85.12至95.29%；扣除非经常性损益后的净利润介乎8.9亿至9.4亿元，按年增长86.37至96.84%。

参考资料来源

彭博、公司资料、年度报告、新闻稿

联络资料

香港总办事处:	香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 28楼	(852) 2287 8788
香港时富财富管理有限公司:	香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 28楼	(852) 2139 2323
香港时富资产管理有限公司:	香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 28楼	(852) 2287 8848
香港财富管理中心:	香港铜锣湾谢斐道535号 Tower 535 十楼 1001B室	(852) 2287 8788
中国内地服务中心:	深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场二期4楼3A04单元	(86-755) 8388 6821
	上海市虹口区东长治路359号双狮汇大厦B栋512室	(86-21) 3221 2675
	青岛市市南区香港中路香格里拉中心办公楼2701单元	邮编 : 266071

免责声明:

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其联属公司认为可靠之来源,但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。此述数据如有任何更改,恕不另行通知。报告中所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可,客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。